

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/18

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	13.297.160,17D	48.230.519,53	9.687.203,54	51.840.476,16D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.048.540,23D	1.471.068,37	895.002,47	2.624.606,13D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.048.540,23D	1.471.068,37	895.002,47	2.624.606,13D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.048.540,23D	1.471.068,37	895.002,47	2.624.606,13D
1.1.1.1.1		CAIXA	163.320,86D	0,00	0,00	163.320,86D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	TESOURARIA GERAL	163.320,86D	0,00	0,00	163.320,86D
1.1.1.1.1.2		DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS	1.885.219,37D	1.471.068,37	895.002,47	2.461.285,27D
1.1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.885.219,37D	1.471.068,37	895.002,47	2.461.285,27D
1.1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	391.059,92D	804.340,09	473.762,59	721.637,42D
1.1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	202.397,35D	617.453,53	356.972,29	462.878,59D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A CONTA 28.002-X	679,77D	358,25	3,53	1.034,49D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (0)	F	PM PONTE ALTA DO NORTE - ICMS- 283.143-0	9.229,45D	1.134,87	390,19	9.974,13D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	B. BRASIL C/C. 187290-7 MOVIMENTO	18.397,23D	0,00	2.068,96	16.328,27D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FPM CONTA 28.001-1	117.531,11D	596.155,30	350.529,18	363.157,23D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL-PMPAN - ITR - 28501-3	2.011,11D	2.678,42	953,21	3.736,32D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 19.670-3 - SNA	23.683,02D	2.525,70	0,00	26.208,72D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.575-4 - IPVA	4.505,24D	6.774,56	1.552,43	9.727,37D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0007 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 22.452-9 MULTAS DE TRANSITO	10.293,13D	3.616,93	31,20	13.878,86D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C 10.505-8 - I.P.I.	16.067,29D	4.209,50	1.443,59	18.833,20D
1.1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	188.662,57D	186.886,56	116.790,30	258.758,83D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0001 (0)	F	BANCO DO BRASIL S.A FUNDO ESP.C/28.458-0	53.133,30D	7.185,23	69,20	60.249,33D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL - SAE-S. EDUCAÇÃO-13009-5	0,00	25.842,70	643,34	25.199,36D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0005 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.E.X. - C/C. 13.120-2	0,00	12.836,85	128,07	12.708,78D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C.I.D.E. - C/C. 13.697-2	0,00	1.229,48	12,24	1.217,24D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	BANCO DO BRASIL-FUNDEB C/C 19.037-3	0,00	132.661,71	115.937,45	16.724,26D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C. 6580-3 - ACADEMIA	108.162,81D	624,02	0,00	108.786,83D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0013 (0)	F	BCO. BRASIL- C/C.30.906-0/FNDE MANUT.EDUCAÇÃO	1.350,53D	6,57	0,00	1.357,10D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0017 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30499-9 NOFMASPBFI	6.266,71D	6.000,00	0,00	12.266,71D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30502-2 NOFMASPVMC	3.784,83D	0,00	0,00	3.784,83D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0019 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30.498-0 DFMASIGD-SUAS	1.660,42D	500,00	0,00	2.160,42D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0020 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.30497-2 NFMASIGDBF	4.551,64D	0,00	0,00	4.551,64D
1.1.1.1.1.2.99.02.02.00.0023 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.33.925-3 -REC. A. B. CUSTEIO	9.752,33D	0,00	0,00	9.752,33D
1.1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	153.107,17D	859,95	3,00	153.964,12D
1.1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	153.107,17D	859,95	3,00	153.964,12D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0012 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C. 79-0	73.683,39D	485,36	3,00	74.165,75D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015 (0)	F	CEF-C/C.647.055-0-SEG.EDUC.TRANSIT.	9.759,60D	5,87	0,00	9.765,47D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016 (0)	F	CEF-C/C.647.056-9-SEG.EDUC.TRANSIT.	579,25D	2,95	0,00	582,20D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019 (0)	F	CEF C/C.647070-4 - PAVIMENTO 30 MARÇO	1.483,80D	5,00	0,00	1.488,80D
1.1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)	F	CEF C/C 647075-5	67.601,13D	360,77	0,00	67.961,90D
1.1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.341.052,28D	665.868,33	421.236,88	1.585.683,73D
1.1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	851.118,72D	610.303,99	382.448,28	1.078.974,43D
1.1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	BANCO BESC F.C.A - CTA 14.319-6	12.311,49D	59,57	220,00	12.151,06D
1.1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	P. M. PONTE ALTA DO NORTE- CMAS-18.729-0	56,36D	0,12	44,16	12,32D
1.1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BANCO DO BRASIL - C/MOV 297762-1	0,00	45.950,00	23.936,87	22.013,13D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/18

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)	F	BB BESC - 5637-5 - MOVIMENTO	35.215,33D	38.776,48	49.450,90	24.540,91D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0003 (0)	F	BB BESC - 5638-3 - CONVENIO / MOV	35.232,93D	129.243,51	49.497,47	114.978,97D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0004 (0)	F	BANCO BESC S.A. I.P.T.U CTA 13.752-8	221.264,04D	44.483,95	1.502,80	264.245,19D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0005 (0)	F	P.M PONTE A.NORTE - 13o SALARIO-15.957-2	340.174,82D	1.655,83	0,00	341.830,65D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	P.M.P ALTA DO NORTE - SALARIO - 18.199-3	23.911,69D	90.102,23	89.869,52	24.144,40D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	BB - BESC - ICMS - C/C.22.603-3	65.306,35D	259.477,47	167.926,56	156.857,26D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0008 (0)	F	BCO. DO BRASIL C/C.5611-1-STN	113.985,11D	554,83	0,00	114.539,94D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0009 (0)	F	B. BRASIL C/C.5553-0 - INSC. CONCURSO	3.660,60D	0,00	0,00	3.660,60D
1.1.1.1.2.99.22.02		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	489.933,56D	55.564,34	38.788,60	506.709,30D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0001 (0)	F	BESC - C/C. 23.024-2 - TRANSFER A INSTITUIÇÕES	7.749,48D	37,72	0,00	7.787,20D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0002 (0)	F	BANCO BESC S.A. - ALIENACAO - 14.292-0	0,63D	0,00	0,00	0,63D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.	597,11D	0,00	0,00	597,11D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0004 (0)	F	PMP A.NORTE-CONV.RADIO PATRULHA-18.287-6	13.881,84D	67,57	0,00	13.949,41D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0005 (0)	F	BB BESC-5639-1-COFINANC. PSF ESTADO	38.192,13D	2.287,37	0,00	40.479,50D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	BB BESC-5641-3-FARMACIA BASICA ESTADO	11.168,98D	57,84	0,00	11.226,82D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0006 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOM-19.046-1	409,94D	2,00	0,00	411,94D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	BB BESC-5242-1-ALIENAÇÃO	26.911,11D	147,65	0,00	27.058,76D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0007 (0)	F	P.M.P.A.NORTE-CONV.TRANS.FUNPOC-19.047-0	12.714,10D	61,89	0,00	12.775,99D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	BB BESC-5643-X-MAC	168,42D	0,00	0,00	168,42D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0008 (0)	F	P M P A NORTE -TRASP. ESCOLAR-19365-7	315,07D	1,53	0,00	316,60D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0009 (0)	F	BB BESC-795.632-0-ASSIST. FARM. BÁSICA	4.804,58D	1.593,05	0,00	6.397,63D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0010 (0)	F	BB BESC C/C.795633-9 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	163.619,95D	37.806,28	38.670,00	162.756,23D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0012 (0)	F	BB BESC C/C.795635-5 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	44.992,84D	8.622,60	0,00	53.615,44D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0013 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.7894-8 - UBS	81.600,00D	415,38	0,00	82.015,38D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0014 (0)	F	BANCO BESC S.A. CONTA 13.772-2 - FRH	16.819,00D	1.317,37	113,30	18.023,07D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0016 (0)	F	BANCO BESC S.A.-COSIP-C/C.26.361-5	44.958,71D	2.979,97	0,00	47.938,68D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0023 (0)	F	BB BESC-5582-4-FUNREBOM	13.081,14D	127,50	5,30	13.203,34D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0026 (0)	F	BANCO DO BRASIL C/C.5.132-2 - P.AVENIDAS	492,26D	2,40	0,00	494,66D
1.1.1.1.2.99.22.02.00.0028 (0)	F	BCO. BRASIL C/C.7093-9 FNDE	7.456,27D	36,22	0,00	7.492,49D
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	630.132,82D	0,00	1.190,75	628.942,07D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	630.132,82D	0,00	1.190,75	628.942,07D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	630.132,82D	0,00	1.190,75	628.942,07D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	630.132,82D	0,00	1.190,75	628.942,07D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	630.132,82D	0,00	1.190,75	628.942,07D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	630.132,82D	0,00	1.190,75	628.942,07D
1.2.2.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	P	TRIBUTARIA	630.132,82D	0,00	1.190,75	628.942,07D
1.4		ATIVO PERMANENTE	8.569.946,89D	5.455,70	0,00	8.575.402,59D
1.4.2		IMOBILIZADO	8.569.946,89D	5.455,70	0,00	8.575.402,59D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.569.946,89D	5.455,70	0,00	8.575.402,59D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	4.088.132,02D	0,00	0,00	4.088.132,02D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	68.404,30D	0,00	0,00	68.404,30D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	705.701,02D	0,00	0,00	705.701,02D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	705.701,02D	0,00	0,00	705.701,02D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	705.701,02D	0,00	0,00	705.701,02D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/18

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	264.596,41D	0,00	0,00	264.596,41D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.254.302,67D	0,00	0,00	2.254.302,67D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.254.302,67D	0,00	0,00	2.254.302,67D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.254.302,67D	0,00	0,00	2.254.302,67D
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	795.127,62D	0,00	0,00	795.127,62D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	4.481.814,87D	5.455,70	0,00	4.487.270,57D
1.4.2.1.2.02 (0)	P	AERONAVES	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	98.251,31D	0,00	0,00	98.251,31D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	98.251,31D	0,00	0,00	98.251,31D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.339,00D	0,00	0,00	6.339,00D
1.4.2.1.2.18 (0)	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	45.844,30D	0,00	0,00	45.844,30D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.026,60D	0,00	0,00	3.026,60D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.274.937,62D	3.832,10	0,00	1.278.769,72D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.274.937,62D	3.832,10	0,00	1.278.769,72D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.274.937,62D	3.832,10	0,00	1.278.769,72D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.274.937,62D	3.832,10	0,00	1.278.769,72D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.274.937,62D	3.832,10	0,00	1.278.769,72D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.274.937,62D	3.832,10	0,00	1.278.769,72D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	79.708,35D	0,00	0,00	79.708,35D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	79.708,35D	0,00	0,00	79.708,35D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	79.708,35D	0,00	0,00	79.708,35D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	79.708,35D	0,00	0,00	79.708,35D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	249.946,36D	1.623,60	0,00	251.569,96D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	249.946,36D	1.623,60	0,00	251.569,96D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	249.946,36D	1.623,60	0,00	251.569,96D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	249.946,36D	1.623,60	0,00	251.569,96D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	249.946,36D	1.623,60	0,00	251.569,96D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.632.233,48D	0,00	0,00	2.632.233,48D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	2.632.233,48D	0,00	0,00	2.632.233,48D
1.4.2.1.2.99 (0)	P	OUTROS BENS MÓVEIS	91.517,85D	0,00	0,00	91.517,85D
1.4.2.1.2.99 (0)	P	OUTROS BENS MÓVEIS	91.517,85D	0,00	0,00	91.517,85D
1.4.2.1.2.99 (0)	P	OUTROS BENS MÓVEIS	91.517,85D	0,00	0,00	91.517,85D
1.9		ATIVO COMPENSADO	2.048.540,23D	46.753.995,46	8.791.010,32	40.011.525,37D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	22.526.357,17	5.322.049,62	17.204.307,55D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	21.179.824,81	3.975.517,26	17.204.307,55D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	20.006.964,62	3.801.845,09	16.205.119,53D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	20.006.964,62	3.801.845,09	16.205.119,53D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	20.006.964,62	3.801.845,09	16.205.119,53D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	20.006.964,62	3.801.845,09	16.205.119,53D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	0,00	1.172.860,19	173.672,17	999.188,02D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	0,00	1.172.860,19	173.672,17	999.188,02D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	0,00	1.172.860,19	173.672,17	999.188,02D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	0,00	1.172.860,19	173.672,17	999.188,02D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.346.532,36	1.346.532,36	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.346.532,36	1.346.532,36	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	1.172.860,19	173.672,17	999.188,02D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	1.172.860,19	173.672,17	999.188,02D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	1.172.860,19	173.672,17	999.188,02D
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	1.172.860,19	173.672,17	999.188,02D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	0,00	173.672,17	1.172.860,19	999.188,02C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	0,00	173.672,17	1.172.860,19	999.188,02C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	0,00	173.672,17	1.172.860,19	999.188,02C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	0,00	173.672,17	1.172.860,19	999.188,02C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	19.584.296,06	0,00	19.584.296,06D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.584.296,06	0,00	19.584.296,06D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.584.296,06	0,00	19.584.296,06D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	17.204.307,55	0,00	17.204.307,55D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	17.204.307,55	0,00	17.204.307,55D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	17.204.307,55	0,00	17.204.307,55D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	17.204.307,55	0,00	17.204.307,55D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	17.204.307,55	0,00	17.204.307,55D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	17.204.307,55	0,00	17.204.307,55D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.379.988,51	0,00	2.379.988,51D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	2.379.988,51	0,00	2.379.988,51D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	2.379.988,51	0,00	2.379.988,51D
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.048.540,23D	4.643.342,23	3.468.960,70	3.222.921,76D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.048.540,23D	4.643.342,23	3.468.960,70	3.222.921,76D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.048.540,23D	4.643.342,23	3.468.960,70	3.222.921,76D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	2.048.540,23D	4.643.342,23	3.468.960,70	3.222.921,76D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.714.456,56D	2.514.688,37	2.866.321,03	1.362.823,90D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.714.456,56D	2.514.688,37	2.866.321,03	1.362.823,90D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.714.456,56D	2.514.688,37	2.866.321,03	1.362.823,90D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.714.456,56D	2.514.688,37	2.866.321,03	1.362.823,90D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	334.083,67D	1.530.338,23	602.639,67	1.261.782,23D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	334.083,67D	1.530.338,23	602.639,67	1.261.782,23D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	334.083,67D	1.530.338,23	602.639,67	1.261.782,23D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	334.083,67D	1.530.338,23	602.639,67	1.261.782,23D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	334.083,67D	1.530.338,23	602.639,67	1.261.782,23D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	334.083,67D	1.530.338,23	602.639,67	1.261.782,23D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	598.315,63	0,00	598.315,63D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	598.315,63	0,00	598.315,63D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	598.315,63	0,00	598.315,63D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	598.315,63	0,00	598.315,63D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	598.315,63	0,00	598.315,63D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	13.297.160,17C	29.501.934,01	67.521.968,54	51.317.194,70C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	394.569,93C	661.631,81	718.681,20	451.619,32C
2.1.1		DEPÓSITOS	42.312,92C	50.994,25	62.569,89	53.888,56C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	35.825,30C	50.926,15	62.501,79	47.400,94C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.369,56C	27.124,50	27.990,04	14.235,10C
2.1.1.1.1.02		INSS	13.369,56C	27.124,50	27.990,04	14.235,10C
2.1.1.1.1.02.00.01		INSS - EMPREGADO	5.633,81C	25.334,05	27.503,95	7.803,71C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	5.633,81C	19.507,60	19.507,60	5.633,81C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Folha - Ordinários 0.1.0000	5.633,81C	19.507,60	19.507,60	5.633,81C
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Folha - Saúde 01.0002	0,00	5.826,45	5.826,45	0,00
2.1.1.1.1.02.00.01.00.0001 (0)	F	INSS - EMPREGADO	0,00	0,00	2.169,90	2.169,90C
2.1.1.1.1.02.00.02		INSS - FORNECEDORES	7.735,75C	1.790,45	486,09	6.431,39C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.262,70C	246,99	381,59	1.397,30C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.262,70C	246,99	381,59	1.397,30C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Ordinários 0.1.0000	1.262,70C	246,99	381,59	1.397,30C
2.1.1.1.1.02.00.02.00.0001 (0)	F	I.N.S.S. Fornecedor - Saúde 01.0002	6.473,05C	1.543,46	104,50	5.034,09C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.216,90C	487,57	487,57	1.216,90C
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (0)	F	PENSOES ALIMENTICIAS - Ordinários 0.1.0000	1.216,90C	487,57	487,57	1.216,90C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	0,00	18,85	18,85C
2.1.1.1.4.04		IRRF / GDF	0,00	0,00	18,85	18,85C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (0)	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	18,85	18,85C
2.1.1.1.8 (0)	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.238,84C	23.314,08	34.005,33	31.930,09C
2.1.1.1.8		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.238,84C	23.314,08	34.005,33	31.930,09C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - Ordinários 0.1.0000	19.988,68C	13.079,25	23.946,74	30.856,17C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0001 (0)	F	EMPRÉSTIMOS - Saúde 01.0002	1.245,16C	8.674,06	8.674,06	1.245,16C
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO PASEP - Ordinários 0.1.0000	5,00C	0,00	0,00	5,00C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.487,62C	68,10	68,10	6.487,62C
2.1.1.4.6		DEPÓSITOS DE CONVÊNIOS	6.487,62C	0,00	0,00	6.487,62C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0001 (0)	F	CONVENIO RADIO PATRULHA	6.403,49C	0,00	0,00	6.403,49C
2.1.1.4.6.00.00.00.00.0002 (0)	F	CONVENIO POLICIA MILITAR - FUNPOM	84,13C	0,00	0,00	84,13C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	68,10	68,10	0,00
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	0,00	68,10	68,10	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	0,00	68,10	68,10	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	34,05	34,05C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0001 (0)	F	MULTAS DE TRANSITO - Saúde 01.0002	0,00	68,10	34,05	34,05D
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	352.257,01C	610.637,56	656.111,31	397.730,76C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	315.903,58C	608.348,78	654.966,92	362.521,72C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	106.475,53C	150.162,24	170.266,27	126.579,56C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	104.325,73C	149.153,88	65.940,54	21.112,39C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	104.325,73C	149.153,88	65.940,54	21.112,39C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.149,80C	1.008,36	104.325,73	105.467,17C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	2.149,80C	1.008,36	104.325,73	105.467,17C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012	2.149,80C	0,00	0,00	2.149,80C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	0,00	1.008,36	104.325,73	103.317,37C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	0,00	1.008,36	104.325,73	103.317,37C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	306.211,04	331.280,04	25.069,00C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	306.211,04	331.280,04	25.069,00C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.002,24C	82.529,78	87.180,54	101.653,00C
2.1.2.1.3.01		INSS	92.587,46C	74.142,68	74.142,68	92.587,46C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	5.347,11C	74.142,68	68.795,57	0,00C
2.1.2.1.3.01.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	87.240,35C	0,00	5.347,11	92.587,46C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0002 (0)	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	76,00C	0,00	0,00	76,00C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0003 (0)	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	87.164,35C	0,00	0,00	87.164,35C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0003 (0)	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	87.164,35C	0,00	0,00	87.164,35C
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0004 (0)	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	0,00	0,00	5.347,11	5.347,11C
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	974,71	974,71	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	974,71	974,71	0,00
2.1.2.1.3.04		PIS/PASEP	4.414,78C	7.412,39	12.063,15	9.065,54C
2.1.2.1.3.04.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	4.414,78C	7.412,39	7.648,37	4.650,76C
2.1.2.1.3.04.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	0,00	4.414,78	4.414,78C
2.1.2.1.3.04.00.02.00.0003 (0)	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROC.-EXE/IND. - 2013	0,00	0,00	4.414,78	4.414,78C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.706,56	4.934,24	227,68C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	4.706,56	4.934,24	227,68C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	0,00	4.706,56	4.934,24	227,68C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	112.425,81C	59.817,08	56.383,75	108.992,48C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	112.425,81C	59.817,08	56.383,75	108.992,48C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	112.425,81C	59.696,42	0,00	52.729,39C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	112.425,81C	59.696,42	0,00	52.729,39C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0008 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	1.985,17C	1.985,17	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0010 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	34.666,14C	18.953,74	0,00	15.712,40C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2012	910,96C	0,00	0,00	910,96C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0014 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	74.863,54C	38.757,51	0,00	36.106,03C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	120,66	56.383,75	56.263,09C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	120,66	56.383,75	56.263,09C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0008 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	44,16	1.985,17	1.941,01C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0010 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	60,00	18.953,74	18.893,74C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0014 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	16,50	35.444,84	35.428,34C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	4.922,08	4.922,08	0,00
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.922,08	4.922,08	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	4.922,08	4.922,08	0,00
2.1.2.2		CRÉDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	1.144,39	1.144,39	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.144,39	1.144,39	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	1.144,39	1.144,39	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	1.144,39	1.144,39	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	0,00	1.144,39	1.144,39	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.353,43C	1.144,39	0,00	35.209,04C
2.1.2.3.1		INTERNAS	36.353,43C	1.144,39	0,00	35.209,04C
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	36.353,43C	1.144,39	0,00	35.209,04C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	36.353,43C	1.144,39	0,00	35.209,04C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 (0)	P	CIA. HABITACAO SANTA CATARINA	36.353,43C	1.144,39	0,00	35.209,04C
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0003 (0)	P	COHAB/SC	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.824.050,01C	0,00	0,00	10.824.050,01C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	10.824.050,01C	0,00	0,00	10.824.050,01C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	10.824.050,01C	0,00	0,00	10.824.050,01C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	10.824.050,01C	0,00	0,00	10.824.050,01C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	10.824.050,01C	0,00	0,00	10.824.050,01C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	10.824.050,01C	0,00	0,00	10.824.050,01C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	10.824.050,01C	0,00	0,00	10.824.050,01C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	2.048.540,23C	28.840.302,20	66.803.287,34	40.011.525,37C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	25.091.262,25	42.295.569,80	17.204.307,55C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	2.628.984,90	19.833.292,45	17.204.307,55C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.628.984,90	19.833.292,45	17.204.307,55C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.628.984,90	19.833.292,45	17.204.307,55C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.628.984,90	19.833.292,45	17.204.307,55C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.628.984,90	19.833.292,45	17.204.307,55C
2.9.1.2		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	22.462.277,35	22.462.277,35	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	22.462.277,35	22.462.277,35	0,00
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.628.984,90	19.833.292,45	17.204.307,55C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.628.984,90	19.833.292,45	17.204.307,55C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.628.984,90	19.833.292,45	17.204.307,55C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	2.628.984,90	19.833.292,45	17.204.307,55C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	19.833.292,45	2.628.984,90	17.204.307,55D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	19.833.292,45	2.628.984,90	17.204.307,55D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	19.833.292,45	2.628.984,90	17.204.307,55D
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	19.833.292,45	2.628.984,90	17.204.307,55D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.575.367,78	23.159.663,84	19.584.296,06C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.575.367,78	22.725.086,74	19.149.718,96C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.655.144,72	19.584.299,07	16.929.154,35C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.655.144,72	19.584.299,07	16.929.154,35C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.655.144,72	19.584.299,07	16.929.154,35C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.655.144,72	19.584.299,07	16.929.154,35C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.655.144,72	19.584.299,07	16.929.154,35C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	920.223,06	1.840.787,67	920.564,61C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	0,00	485.639,94	3,01	485.636,93D
3.3		DESPESAS CORRENTES	0,00	483.745,75	3,01	483.742,74D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	405.972,40	0,00	405.972,40D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	0,00	405.972,40	0,00	405.972,40D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	4.341,45	0,00	4.341,45D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	0,00	4.341,45	0,00	4.341,45D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	0,00	580,63	0,00	580,63D
3.3.1.9.0.03.99 (0)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	0,00	580,63	0,00	580,63D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	331.280,04	0,00	331.280,04D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	0,00	331.280,04	0,00	331.280,04D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	0,00	331.280,04	0,00	331.280,04D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	0,00	331.280,04	0,00	331.280,04D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	0,00	69.770,28	0,00	69.770,28D
3.3.1.9.0.13.01 (0)	F	FGTS	0,00	974,71	0,00	974,71D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	68.795,57	0,00	68.795,57D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	68.795,57	0,00	68.795,57D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	68.795,57	0,00	68.795,57D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.773,35	3,01	77.770,34D
3.3.3.2		Transferencias a Uniao	0,00	7.648,37	0,01	7.648,36D
3.3.3.2.0.41		Contribuicoes	0,00	7.648,37	0,01	7.648,36D
3.3.3.2.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	0,00	7.648,37	0,01	7.648,36D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00D
3.3.3.5.0.41.02 (0)	F	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	0,00	64.714,98	3,00	64.711,98D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	0,00	10.916,06	0,00	10.916,06D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	0,00	10.861,06	0,00	10.861,06D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	0,00	10.861,06	0,00	10.861,06D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	0,00	10.861,06	0,00	10.861,06D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	0,00	10.861,06	0,00	10.861,06D
3.3.3.9.0.14.16 (0)	F	Diárias no Exterior - Civil	0,00	55,00	0,00	55,00D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.3.9.0.18.99 (0)	F	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	0,00	10.604,83	0,00	10.604,83D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	0,00	85,90	0,00	85,90D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	0,00	285,02	0,00	285,02D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	0,00	685,00	0,00	685,00D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	0,00	1.234,30	0,00	1.234,30D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	0,00	1.234,30	0,00	1.234,30D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	0,00	1.151,70	0,00	1.151,70D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	0,00	1.151,70	0,00	1.151,70D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	543,89	0,00	543,89D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.49 (0)	F	Bilhetes de Passagens	0,00	33,52	0,00	33,52D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.416,50	0,00	2.416,50D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.416,50	0,00	2.416,50D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.359,28	0,00	4.359,28D
3.3.3.9.0.36.25 (0)	F	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	2.383,28	0,00	2.383,28D
3.3.3.9.0.36.30 (0)	F	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.3.9.0.36.35 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	936,00	0,00	936,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33.600,57	3,00	33.597,57D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.3.9.0.39.08 (0)	F	Manutenção de Software	0,00	1.198,05	0,00	1.198,05D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	0,00	5.395,84	0,00	5.395,84D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	0,00	5.395,84	0,00	5.395,84D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	0,00	5.395,84	0,00	5.395,84D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	0,00	5.395,84	0,00	5.395,84D
3.3.3.9.0.39.17 (0)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	342,00	0,00	342,00D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00D
3.3.3.9.0.39.41 (0)	F	Fornecimento de Alimentação	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	0,00	472,30	0,00	472,30D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	0,00	124,96	0,00	124,96D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	0,00	124,96	0,00	124,96D
3.3.3.9.0.39.49 (0)	F	Produções Jornalísticas	0,00	65,00	0,00	65,00D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	0,00	169,90	0,00	169,90D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	7.439,79	0,00	7.439,79D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	7.439,79	0,00	7.439,79D
3.3.3.9.0.39.63 (0)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	223,00	0,00	223,00D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	0,00	1.493,28	0,00	1.493,28D
3.3.3.9.0.39.64 (0)	F	Telefonia Móvel	0,00	1.493,28	0,00	1.493,28D
3.3.3.9.0.39.69 (0)	F	seguros em Geral	0,00	747,88	0,00	747,88D
3.3.3.9.0.39.70 (0)	F	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.3.3.9.0.39.79 (0)	F	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0,00	540,00	0,00	540,00D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	0,00	4.120,31	3,00	4.117,31D
3.3.3.9.0.39.81 (0)	F	Serviços Bancários	0,00	4.120,31	3,00	4.117,31D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	0,00	4.583,69	0,00	4.583,69D
3.3.3.9.0.39.90 (0)	F	Serviços de Publicidade Legal	0,00	4.583,69	0,00	4.583,69D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.839,57	0,00	1.839,57D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.839,57	0,00	1.839,57D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	4.934,24	0,00	4.934,24D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	0,00	634,24	0,00	634,24D
3.3.3.9.0.47.10 (0)	F	Taxas	0,00	634,24	0,00	634,24D
3.3.3.9.0.47.17 (0)	F	Contribuições para Associações	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.894,19	0,00	1.894,19D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 11/18

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4		INVESTIMENTOS	0,00	749,80	0,00	749,80D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	0,00	749,80	0,00	749,80D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	0,00	749,80	0,00	749,80D
3.4.4.9.0.52.33 (0)	F	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	749,80	0,00	749,80D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	1.144,39	0,00	1.144,39D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	0,00	1.144,39	0,00	1.144,39D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	0,00	1.144,39	0,00	1.144,39D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	1.144,39	0,00	1.144,39D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	0,00	0,00	1.172.860,19	1.172.860,19C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.172.860,19	1.172.860,19C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	50.019,25	50.019,25C
4.1.1.1		IMPOSTOS	0,00	0,00	34.044,94	34.044,94C
4.1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	6.979,46	6.979,46C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	89,86	89,86C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	I.P.T.U. - Ordinário	0,00	0,00	53,91	53,91C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	I.P.T.U. - Educação	0,00	0,00	22,47	22,47C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	I.P.T.U. - Saude	0,00	0,00	13,48	13,48C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	5.479,60	5.479,60C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	5.479,60	5.479,60C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	0,00	0,00	3.287,75	3.287,75C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Ordinário	0,00	0,00	3.287,75	3.287,75C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	0,00	0,00	1.369,90	1.369,90C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Educação	0,00	0,00	1.369,90	1.369,90C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	0,00	0,00	821,95	821,95C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho Saúde	0,00	0,00	821,95	821,95C
4.1.1.1.2.08		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	I.T.B.I. - Ordinário	0,00	0,00	846,00	846,00C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	I.T.B.I. - Educação	0,00	0,00	352,50	352,50C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	I.T.B.I. - Saude	0,00	0,00	211,50	211,50C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	27.065,48	27.065,48C
4.1.1.1.3.05		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	27.065,48	27.065,48C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	0,00	0,00	16.205,30	16.205,30C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	33,94	33,94C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	33,94	33,94C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	0,00	0,00	14,15	14,15C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	0,00	0,00	14,15	14,15C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza - Educação	0,00	0,00	6.752,25	6.752,25C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	I.S.Q.N. - Saude	0,00	0,00	8,49	8,49C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	I.S.Q.N. - Saude	0,00	0,00	8,49	8,49C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	0,00	0,00	4.051,35	4.051,35C
4.1.1.2		TAXAS	0,00	0,00	14.898,05	14.898,05C
4.1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	307,60	307,60C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	142,24	142,24C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	165,36	165,36C
4.1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	14.590,45	14.590,45C
4.1.1.2.2.28 (0)	F	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	152,92	152,92C
4.1.1.2.2.90 (0)	F	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	22,58	22,58C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	14.414,95	14.414,95C
4.1.1.3		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.076,26	1.076,26C
4.1.1.3.0.04 (0)	F	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	1.076,26	1.076,26C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.752,41	2.752,41C
4.1.2.2		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.752,41	2.752,41C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	2.752,41	2.752,41C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.342,96	10.342,96C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.305,24	10.305,24C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	10.305,24	10.305,24C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	4.212,31	4.212,31C
4.1.3.2.5.01.02		Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	0,00	0,00	207,04	207,04C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	0,00	0,00	207,04	207,04C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	0,00	0,00	2.684,15	2.684,15C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Remuneração de Depósitos Vinculados	0,00	0,00	684,98	684,98C
4.1.3.2.5.01.99 (0)	F	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	0,00	0,00	636,14	636,14C
4.1.3.2.5.02		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	6.092,93	6.092,93C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	6.092,93	6.092,93C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	6.092,93	6.092,93C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0,00	0,00	6.092,93	6.092,93C
4.1.3.9 (0)	F	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	37,72	37,72C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	63,80	63,80C
4.1.6.0.0.99 (0)	F	Outros Serviços	0,00	0,00	63,80	63,80C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.103.019,88	1.103.019,88C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.103.019,88	1.103.019,88C
4.1.7.2.1		Transferências da União	0,00	0,00	699.120,42	699.120,42C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	0,00	0,00	599.152,10	599.152,10C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	594.831,36	594.831,36C
4.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	F.P.M. - Ordinário	0,00	0,00	356.898,82	356.898,82C
4.1.7.2.1.01.02.02 (0)	F	F.P.M. - Educação	0,00	0,00	148.707,84	148.707,84C
4.1.7.2.1.01.02.03 (0)	F	F.P.M. - Saude	0,00	0,00	89.224,70	89.224,70C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	3.095,84	3.095,84C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Ordin.	0,00	0,00	1.857,50	1.857,50C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Educaç.	0,00	0,00	773,96	773,96C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Saude	0,00	0,00	464,38	464,38C
4.1.7.2.1.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	0,00	1.224,90	1.224,90C
4.1.7.2.1.09		Outras Transf. da União	0,00	0,00	12.807,43	12.807,43C
4.1.7.2.1.09.02 (0)	F	Fomento Exportação	0,00	0,00	12.807,43	12.807,43C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	0,00	0,00	6.920,23	6.920,23C
4.1.7.2.1.22.70 (0)	F	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	6.920,23	6.920,23C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	46.876,52	46.876,52C
4.1.7.2.1.33.51 (0)	F	Programa Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	1.562,73	1.562,73C
4.1.7.2.1.33.52 (0)	F	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	0,00	0,00	7.737,33	7.737,33C
4.1.7.2.1.33.53 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00C
4.1.7.2.1.33.55 (0)	F	Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00C
4.1.7.2.1.33.56 (0)	F	Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00C
4.1.7.2.1.33.57 (0)	F	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	5.715,20	5.715,20C
4.1.7.2.1.33.58 (0)	F	Programas de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.651,26	2.651,26C
4.1.7.2.1.33.59 (0)	F	PMAQ	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 14/18

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	IGD - Bolsa Família	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.1.7.2.1.34.08 (0)	F	PROGRAMA DE APOIO ÀS FAMÍLIAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	0,00	0,00	25.774,19	25.774,19C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	25.774,19	25.774,19C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	1.089,95	1.089,95C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	LC 87/96 - Ordinário	0,00	0,00	653,97	653,97C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	LC 87/96 - Educação	0,00	0,00	272,49	272,49C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	LC 87/96 - Saúde	0,00	0,00	163,49	163,49C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	0,00	0,00	271.444,79	271.444,79C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	269.344,79	269.344,79C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	258.915,83	258.915,83C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0,00	0,00	155.349,48	155.349,48C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Educação	0,00	0,00	64.728,97	64.728,97C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS - Saude	0,00	0,00	38.837,38	38.837,38C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	6.737,45	6.737,45C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0,00	0,00	4.042,44	4.042,44C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Educação	0,00	0,00	1.684,39	1.684,39C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA - Saude	0,00	0,00	1.010,62	1.010,62C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	3.691,51	3.691,51C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	0,00	0,00	2.214,90	2.214,90C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0,00	0,00	922,88	922,88C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	0,00	0,00	553,73	553,73C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	COFINANCIAMENTO PSF - ESTADO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	132.454,67	132.454,67C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	132.454,67	132.454,67C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 60 %	0,00	0,00	79.472,79	79.472,79C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transferências de recursos do Fundef 40 %	0,00	0,00	52.981,88	52.981,88C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.661,89	6.661,89C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	4.536,03	4.536,03C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	86,41	86,41C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	23,80	23,80C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0,00	0,00	14,28	14,28C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0,00	0,00	5,95	5,95C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0,00	0,00	3,57	3,57C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	45,79	45,79C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,00	0,00	27,46	27,46C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	11,46	11,46C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	6,87	6,87C
4.1.9.1.1.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	0,00	0,00	1,82	1,82C
4.1.9.1.1.99		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	15,00	15,00C
4.1.9.1.1.99.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	15,00	15,00C
4.1.9.1.3		Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	891,05	891,05C
4.1.9.1.3.11		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	300,30	300,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 15/18

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.3.11.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	0,00	0,00	180,18	180,18C
4.1.9.1.3.11.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	75,08	75,08C
4.1.9.1.3.11.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0,00	0,00	45,04	45,04C
4.1.9.1.3.35 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.	0,00	0,00	20,98	20,98C
4.1.9.1.3.98 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0,00	0,00	91,68	91,68C
4.1.9.1.3.99 (0)	F	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	478,09	478,09C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	0,00	0,00	3.558,57	3.558,57C
4.1.9.1.9.99		Outras Multas	0,00	0,00	3.558,57	3.558,57C
4.1.9.1.9.99.03 (0)	F	Outras Multas - Policia Militar	0,00	0,00	3.558,57	3.558,57C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.190,75	1.190,75C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	0,00	0,00	1.190,75	1.190,75C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	339,76	339,76C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	0,00	0,00	203,83	203,83C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	84,96	84,96C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	0,00	0,00	50,97	50,97C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	850,99	850,99C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	850,99	850,99C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	935,11	935,11C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	0,00	0,00	935,11	935,11C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 16/18

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	11.248.619,94D	176.384,26	0,00	11.425.004,20D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	176.384,26	0,00	176.384,26D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	175.193,51	0,00	175.193,51D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	175.193,51	0,00	175.193,51D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	0,00	175.193,51	0,00	175.193,51D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	175.193,51	0,00	175.193,51D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0200 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO DE SAUDE	0,00	129.243,51	0,00	129.243,51D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0400 (0)	F	TRANSFERENCIA P/ CAMARA DE VEREADORES	0,00	45.950,00	0,00	45.950,00D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.190,75	0,00	1.190,75D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.190,75	0,00	1.190,75D
5.1.3.1.2		LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	1.190,75	0,00	1.190,75D
5.1.3.1.2.02 (0)	P	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.190,75	0,00	1.190,75D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.248.619,94D	0,00	0,00	11.248.619,94D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	11.248.619,94D	0,00	0,00	11.248.619,94D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	11.248.619,94D	0,00	0,00	11.248.619,94D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	11.248.619,94D	0,00	0,00	11.248.619,94D
5.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMA CONTÁBEIS	11.248.619,94D	0,00	0,00	11.248.619,94D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	10.890.403,44D	0,00	0,00	10.890.403,44D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	10.890.403,44D	0,00	0,00	10.890.403,44D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	10.890.403,44D	0,00	0,00	10.890.403,44D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	10.890.403,44D	0,00	0,00	10.890.403,44D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	10.890.403,44D	0,00	0,00	10.890.403,44D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	358.216,50D	0,00	0,00	358.216,50D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	358.216,50D	0,00	0,00	358.216,50D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	358.216,50D	0,00	0,00	358.216,50D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	358.216,50D	0,00	0,00	358.216,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 17/18

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	11.248.619,94C	0,00	186.114,63	11.434.734,57C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	177.087,70	177.087,70C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	175.193,51	175.193,51C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	175.193,51	175.193,51C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	175.193,51	175.193,51C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	0,00	0,00	45.950,00	45.950,00C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (0)	F	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	0,00	0,00	129.243,51	129.243,51C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.894,19	1.894,19C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	749,80	749,80C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	749,80	749,80C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	0,00	0,00	749,80	749,80C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	749,80	749,80C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.144,39	1.144,39C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.144,39	1.144,39C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.144,39	1.144,39C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	1.144,39	1.144,39C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.248.619,94C	0,00	9.026,93	11.257.646,87C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	11.248.619,94C	0,00	0,00	11.248.619,94C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	11.248.619,94C	0,00	0,00	11.248.619,94C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	11.248.619,94C	0,00	0,00	11.248.619,94C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	11.248.619,94C	0,00	0,00	11.248.619,94C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	9.200.079,71C	0,00	0,00	9.200.079,71C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	9.200.079,71C	0,00	0,00	9.200.079,71C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	9.200.079,71C	0,00	0,00	9.200.079,71C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	9.200.079,71C	0,00	0,00	9.200.079,71C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.048.540,23C	0,00	0,00	2.048.540,23C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.048.540,23C	0,00	0,00	2.048.540,23C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.048.540,23C	0,00	0,00	2.048.540,23C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	2.048.540,23C	0,00	0,00	2.048.540,23C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.026,93	9.026,93C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.705,90	4.705,90C
6.2.3.1.2		INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.705,90	4.705,90C
6.2.3.1.2.01		BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	4.705,90	4.705,90C
6.2.3.1.2.01.01		AQUISIÇÃO	0,00	0,00	4.705,90	4.705,90C
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)	P	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.705,90	4.705,90C
6.2.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.321,03	4.321,03C
6.2.3.3.1		DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	4.321,03	4.321,03C
6.2.3.3.1.05 (0)	F	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.321,03	4.321,03C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 18/18

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	173.672,17	0,00	173.672,17D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	173.672,17	0,00	173.672,17D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	173.672,17	0,00	173.672,17D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	0,00	173.672,17	0,00	173.672,17D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	119.803,37	0,00	119.803,37D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	119.585,38	0,00	119.585,38D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	118.966,23	0,00	118.966,23D
9.1.7.2.1.01.02.01 (0)	F	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	118.966,23	0,00	118.966,23D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	619,15	0,00	619,15D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	217,99	0,00	217,99D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	53.868,80	0,00	53.868,80D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	53.868,80	0,00	53.868,80D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	51.783,07	0,00	51.783,07D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	1.347,43	0,00	1.347,43D
9.1.7.2.2.01.04 (0)	F	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	738,30	0,00	738,30D
TOTAL:			0,00	78.568.149,91	78.568.149,91	0,00

PONTE ALTA DO NORTE, 09/04/2014

 SILVIO GRANEMANN CALOMENO
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

 VIVIANE C. N. SCHMIDT
 TESOUREIRA

 LEONILDO JONAS GUIZOLPHI PASQUALI
 CONTROLADOR INTERNO